

Quito D.M., jueves 17 de septiembre de 2020

Señor Ingeniero
Ramiro Javier Freire Rodríguez
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como Vicepresidente Ejecutivo de la misma por el período estatuario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social, le corresponde ejercer la representación legal judicial de la Compañía.

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de febrero de 1976, ante el doctor José Vicente Troya Jaramillo, Notario Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de marzo del mismo año. Posteriormente, mediante escritura pública de 03 de octubre de 2017, otorgada ante la doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de octubre de 2017, se reformó el Estatuto Social de la Compañía, modificando las atribuciones de sus administradores. Mediante escritura pública otorgada el 04 de marzo de 2020, ante la doctora Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de septiembre de 2020, la compañía Herdoíza Crespo Construcciones S.A., reformó su Estatuto Social y cambió su denominación a SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

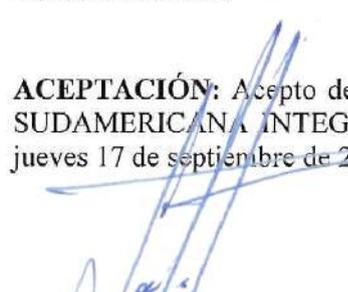
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Gabriel Solís Vinueza
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar la función de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A., en Quito D.M., jueves 17 de septiembre de 2020.



Ing. Ramiro Javier Freire Rodríguez
C.C. 1711182657

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SUDAMERICANA INTEGRAL DE
CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del mes de septiembre del año 2020, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio, se reúnen los accionistas de la compañía **SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.**, (en adelante, “la Compañía”), de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas y representantes	Capital suscrito y pagado
Caneybi Corp S.A., debidamente representada por el ingeniero Marcelo Herdoíza Guerrero	USD 108.729.756,00
Central Project Development S.A., debidamente representada por el ingeniero Marcelo Herdoíza Guerrero	USD 19.829.772,00
Svalbard Northway Sociedad Anónima, debidamente representada por el ingeniero Marcelo Herdoíza Guerrero	USD 4.523.511,00
TOTAL	USD 133.083.039,00

Actúa como Presidente Ad-Hoc el ingeniero Marcelo Herdoíza Guerrero y como Secretario Ad-Hoc el abogado Gabriel Solís Vinueza. El Presidente Ad-Hoc solicita al Secretario Ad-Hoc que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital suscrito y pagado que representan y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, el Secretario Ad-Hoc certifica que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía así como el cien por ciento (100%) de votos.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, así como unánimemente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre la designación del ingeniero César Enrique Torres Mesías como Gerente General de la Compañía; y,**
- 2. Conocer y resolver sobre la designación del ingeniero Ramiro Javier Freire Rodríguez como Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía.**



A continuación se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la designación del ingeniero César Enrique Torres Mesías como Gerente General de la Compañía:

Toma la palabra el abogado Gabriel Solís Vinueza, quien mociona se designe al ingeniero César Enrique Torres Mesías como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; y, solicita autorización, para que como Secretario Ad-Hoc, proceda a emitir, notificar e inscribir en el Registro Mercantil del cantón Quito dicho nombramiento.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A., acuerda por unanimidad designar al ingeniero César Enrique Torres Mesías como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito; y, autorizar al Secretario Ad-Hoc, para que proceda a emitir, notificar e inscribir en el Registro Mercantil del cantón Quito dicho nombramiento.

Enseguida se procede a tratar el segundo punto del orden del día:

2. Conocer y resolver sobre la designación del ingeniero Ramiro Javier Freire Rodríguez como Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía.

Toma la palabra el abogado Gabriel Solís Vinueza, quien mociona se designe al ingeniero Ramiro Javier Freire Rodríguez como Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito; y, solicita autorización, para que como Secretario Ad-Hoc, proceda a emitir, notificar e inscribir en el Registro Mercantil del cantón Quito dicho nombramiento.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A., acuerda por unanimidad designar al ingeniero Ramiro Javier Freire Rodríguez como Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito; y, autorizar al Ab. Gabriel Solís Vinueza, para que como Secretario Ad-Hoc, proceda a emitir, notificar e inscribir en el Registro Mercantil del cantón Quito dicho nombramiento.



Por no haber otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc declara terminada la sesión. Se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, misma que luego de ser reinstalada la reunión y ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada sin reserva ni modificación alguna.



Ing. Marcelo Herdoíza Guerrero
Presidente Ad-Hoc. En representación
de Central Project Development S.A.,
Caneybi Corp S.A., y Svalbard
Northway Sociedad Anónima



Ab. Gabriel Solís Vinuesa
Secretario Ad-Hoc

Datos del solicitante

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC)
IDENTIFICACIÓN	1790258688001
NOMBRES Y APELLIDOS	SOLIS VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO
EMPRESA	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.
IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE	1715485791
CORREO ELECTRÓNICO	esegovia@hcc.com.ec
TELÉFONO	0999467778

Información de Solicitud del Trámite

Trámite: Inscripción de Nombramientos

Tipo de identificación Registro Único del Contribuyente (RUC) (9698)

Nombres y apellidos SOLIS VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO

Razón social (Empresa) HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

Correo electrónico esegovia@hcc.com.ec

Teléfono 0999467778

Documento de identificación 1790258688001

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO

Dirección Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio

rnue REINGRESO DE TRÁMITE

REINGRESO DE TRÁMITE

NÚMERO DE TRÁMITE 015P-0A9RUF

Registro Mercantil - Reingreso Quito

NÚMERO DE FACTURA 001-010-000436545

NÚMERO DE TRÁMITE SNRM 35380

DOCUMENTO SUBSANADO

NOMBRE DEL DOCUMENTO Nombramiento J.Freire SUDINCO

ARCHIVO

 [Nombramiento J. Freire SUDINCO.pdf](#) 330.66 KB

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Acepto Sí



www.gob.ec

